

(上接B131版)

(一) 审议通过《关于`海目星激光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)`及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地提高公司股东利益,公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励份额与贡献相对等的原则,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号—上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司制定了《`海目星激光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)`》及其摘要,拟实施`2024年限制性股票激励计划`。

基于对激励对象的考核的长期规划,根据激励对象的不同类别职务,本激励计划的激励对象中董事及高级管理人员以公告公示1个交易日内,公司股票交易均价的收盘价进行授予,其他被激励对象以公告公示1个交易日内,20个交易日的公司股票交易均价的最高价的50%进行授予。

具体内容详见公司同日在`上海证券交易所网站`(www.sse.com.cn)披露的《`海目星激光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)`》及《`海目星激光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要`》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赵盛宇,Guofu Zhou(周国富),张松岭,周宇超,罗筱溪,LIANG HOUKUN(梁厚昆)回避表决,该事项尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

本议案提交董事会会议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会认为,为进一步建立、健全激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及管理骨干、技术(业务)骨干等人员的积极性,有效将股东利益、公司利益与核心团队激励对象利益结合起来,为公司的持续快速健康发展注入新的动力,一致同意实施`2024年限制性股票激励计划`,并制定`海目星激光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)`及其摘要。

(二)审议通过《关于`海目星激光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)`及其摘要的议案》
为保证公司`2024年限制性股票激励计划`的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规及《`海目星激光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)`》的规定,公司实际情况,特提请`海目星激光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法`。

具体内容详见公司同日在`上海证券交易所网站`(www.sse.com.cn)披露的《`海目星激光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法`》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赵盛宇,Guofu Zhou(周国富),张松岭,周宇超,罗筱溪,LIANG HOUKUN(梁厚昆)回避表决,该事项尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

本议案提交董事会会议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会认为,为进一步建立、健全激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及管理骨干、技术(业务)骨干等人员的积极性,有效将股东利益、公司利益与核心团队激励对象利益结合起来,为公司的持续快速健康发展注入新的动力,一致同意实施`2024年限制性股票激励计划`,并制定`海目星激光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)`及其摘要。

(三)审议通过《关于`提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案`》
为了具体实施公司`2024年限制性股票激励计划`,公司董事会提请股东大会授权董事会办理`2024年限制性股票激励计划`的有关事项:

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的有关事宜;
2. 授予董事会在公司申请资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的办法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整;

3. 授予董事会在公司出售资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的办法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

4. 授予董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜,包括与激励对象签署`限制性股票授予协议书`;

5. (授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整);

6. 授予董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查,并同意董事会将该项

权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

(8)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出归属申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司证券与登记结算机构的变更登记等。

(9)授权董事会办理本次激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜,签署、执行、修改、终止与激励计划相关的协议;

(10)授权董事会对本次激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜,签署、执行、修改、终止与激励计划相关的协议;

(11)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等。

3. 提请股东大会同意授权董事会向激励对象支付激励对象所获激励股份的现金奖励。

4. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励的期限与本次股权激励计划有修改一致的期限。

上述授权事项,除法律法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》明确规定需由股东大会或董事会行使的职权外,其他被激励对象的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

5. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

6. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

7. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

8. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

9. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

10. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

11. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

12. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

13. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

14. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

15. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

16. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

17. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

18. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

19. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

20. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

21. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

22. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

23. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

24. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

25. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

26. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

27. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

28. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

29. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

30. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

31. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

32. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

33. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

34. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

35. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

36. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

37. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

38. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

39. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

40. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

41. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

42. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

43. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

44. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

45. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

46. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

47. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

48. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

49. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

50. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

51. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

52. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

53. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

54. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

55. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

56. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

57. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

58. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

59. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

60. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

61. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

62. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

63. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

64. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

65. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

66. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

67. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

68. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

69. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

70. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

71. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

72. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

73. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

74. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

75. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

76. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

77. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

78. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。

79. 提请股东大会同意授权董事会,就本次股权激励计划的管理与调整,在与本次激励计划有关的必要、恰当或合适的范围内进行。